



NR. 416 | 15.02.2022

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Jahresabschluss 2019

des Akademischen Förderungswerkes AÖR Bochum

vom 20.07.2021

AKTIVA

PASSIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Rücklagen | | 15.301.606,22 | 14.384.167,28 |
| 1. Lizenzen | | 289.383,00 | 180.417,00 | B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | | 49.979.243,51 | 51.161.676,26 |
| II. Sachanlagen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 117.282.278,75 | | 99.432.968,68 | 1. Steuerrückstellungen | 550,64 | | 550,64 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 77.705,00 | | 104.057,00 | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>3.870.825,00</u> | 3.871.375,64 | <u>3.586.682,74</u> |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.776.760,00 | | 4.416.977,00 | | | | 3.587.233,38 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>9.000.995,25</u> | | <u>23.706.349,82</u> | D. Verbindlichkeiten | | | |
| | | 132.137.739,00 | 127.660.352,50 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 64.907.414,63 | | 60.686.782,36 |
| III. Finanzanlagen | | | | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 77.941,00 | | 0,00 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | | 25.000,00 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.100.148,42 | | 3.366.510,94 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 140.000,00 | | 180.728,18 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 362.132,66 | | 197.397,77 |
| 3. Sonstige Ausleihungen | <u>3.000,00</u> | | <u>3.000,00</u> | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>3.462.088,13</u> | 70.909.724,84 | <u>3.042.621,20</u> |
| | | 168.000,00 | 208.728,18 | <small>- davon aus Steuern € 267.498,53 (€ 241.561,24)</small> | | | 67.293.312,27 |
| B. Umlaufvermögen | | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.497.951,69 | 2.493.593,19 |
| I. Vorräte | | | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 262.825,81 | | 254.865,67 | | | | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | <u>27.381,23</u> | 290.207,04 | <u>28.595,10</u> | | | | |
| | | | 283.460,77 | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 738.414,79 | | 764.099,61 | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 89.446,86 | | 82.868,90 | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>731.134,93</u> | 1.558.996,58 | <u>182.689,17</u> | | | | |
| | | | 1.029.657,68 | | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 7.826.408,34 | 9.237.859,77 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 289.167,94 | 319.506,48 | | | | |
| | | <u>142.559.901,90</u> | <u>138.919.982,38</u> | | | <u>142.559.901,90</u> | <u>138.919.982,38</u> |
| Treuhandvermögen | | 2.323.894,27 | 2.458.676,07 | Treuhandverbindlichkeiten | | 2.323.894,27 | 2.458.676,07 |

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 der
Akademisches Förderungswerk AÖR, Bochum

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 26.830.903,44 | 27.043.361,31 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen | 9.466.147,91 | 9.385.694,58 |
| 3. Sozialbeiträge | 13.698.593,25 | 13.223.963,25 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.400.159,95 | 1.323.714,50 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -8.173.636,55 | -8.072.903,41 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-13.484.889,73</u> | <u>-12.198.250,21</u> |
| | -21.658.526,28 | -20.271.153,62 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -16.761.931,37 | -16.176.008,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | <u>-4.539.322,69</u> | <u>-4.391.672,86</u> |
| | -21.301.254,06 | -20.567.680,94 |
| 7. Abschreibungen | -5.313.657,95 | -5.142.122,06 |
| 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.108.842,15 | 2.093.544,00 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.840.582,25 | -2.933.163,24 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.929,96 | 6.012,05 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen € 1.484,32 (€ 3.728,18) | | |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 19.270,00 (€ 1.800,00) | | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.412.857,86 | -1.621.503,05 |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ -24.870,00) | | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | <u>-772,64</u> |
| 13. Ergebnis nach Steuern | 998.698,26 | 2.539.894,14 |
| 14. Sonstige Steuern | -81.259,32 | -82.769,84 |
| 15. Jahresüberschuss | 917.438,94 | 2.457.124,30 |
| 16. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -917.438,94 | -2.457.124,30 |
| 17. Bilanzgewinn | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |